



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 22.981.088/0001-02 - Tucumã **UF:** PA **Competência:** 2/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 299.814.331-87 - CELSO LOPES CARDOSO

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ - PA

Representante Legal da Unidade Gestora:

628.925.761-72 - JOEL JOSÉ CORREA PRIMO

Gestor de Recursos: 641.001.112-15 - ANDRÉ RICARDO DE ANDRADE

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

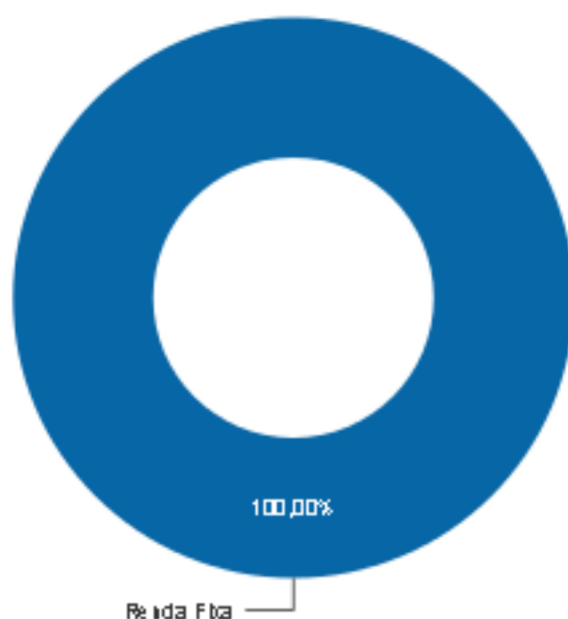
Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	60.813.390,72	58.983.551,62	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	45.944.429,67	45.594.920,87	77,30%	-	-0,76%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	5.633.088,66	5.545.712,22	9,40%	-	-1,55%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	9.235.872,39	7.842.918,53	13,30%	-	-15,08%
TOTAL	-	60.813.390,72	58.983.551,62			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 10,84%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			60.282.271,81	10,84		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		77,30	45.594.920,84			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI		3,99	2.356.183,79	3,90	5.161.165.829,74	0,05
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,70	7.490.798,71	12,41	8.803.004.981,39	0,09
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,84	6.393.090,79	10,59	7.633.267.120,04	0,08

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			60.282.271,81	10,84		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI		3,71	2.186.162,36	3,62	8.878.863.822,11	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,23	5.442.201,13	9,02	8.720.364.653,89	0,06
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,21	1.893.727,19	3,14	2.927.279.793,11	0,06
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		18,81	11.095.342,02	18,38	13.590.487.322,92	0,08
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,93	4.676.338,24	7,75	9.935.744.303,82	0,05
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,12	73.328,83	0,12	840.331.665,15	0,01
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,07	39.449,11	0,07	2.364.083.590,98	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS		4,71	2.775.583,60	4,60	10.914.192.598,49	0,03

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			60.282.271,81	10,84		
RENDA FIXA LONGO PRAZO						
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		1,99	1.172.715,06	1,94	2.086.612.425,47	0,06
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)						
		9,40	5.545.712,22			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B						
		9,40	5.545.712,22	9,19	2.938.131.383,90	0,19
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)						
		13,30	7.842.918,52			
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5						
		0,12	70.268,17	0,12	1.027.850.150,22	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI						
		13,18	7.772.650,35	12,88	2.967.792.040,55	0,26
Total da Carteira (Resolução CMN)			58.983.551,62			
Saldo em Conta Corrente			1.298.720,19			
Total Geral da Carteira			60.282.271,81			
Renda Fixa			100,00	58.983.551,58		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010011	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE	30/10/2020	396.375,5331301	2,56	840.331.665,15

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS				
A2010010	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	30/10/2020	28.465,6044499	2,56	840.331.665,15
A2010012	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	30/10/2020	34.532,2794877	1,99	1.027.850.150,22
A2010001	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	1.243.032,103373	6,01	8.803.004.981,39
A2012020	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI	30/12/2020	13.659,01863	20,63	5.161.165.829,74
A2012019	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI	29/12/2020	23.935,666952	20,61	5.161.165.829,74
A2010000	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI	30/10/2020	77.126,968054	20,02	5.161.165.829,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI	30/10/2020	3.975.179,580955	2,29	2.967.792.040,55
A2012021	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	30/12/2020	103.432,190545	2,72	8.878.863.822,11
A2010003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	30/10/2020	698.506,237831	2,71	8.878.863.822,11
A2011017	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	20/11/2020	91.837,640802	6,16	7.633.267.120,04
A2010002	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	909.352,712587	6,12	7.633.267.120,04
A2012022	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/12/2020	170.907,973979	2,89	8.720.364.653,89
A2010004	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	1.718.404,948358	2,81	8.720.364.653,89
A2010006	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	30/10/2020	1.800.634,035018	1,03	2.927.279.793,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO				
A2010016	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	30/10/2020	1.444.716,213521	3,68	2.938.131.383,90
A2010014	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2020	1.162.427,358891	2,33	10.914.192.598,49
A2010013	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2020	15.764,167173	2,50	2.364.083.590,98
A2010015	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2020	507.657,64534	2,30	2.086.612.425,47
A2010008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/10/2020	1.788.857,49545	2,60	9.935.744.303,82
A2010007	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30/10/2020	2.359.783,196582	3,13	13.590.487.322,92
A2010009	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30/10/2020	1.095.100,592896	3,13	13.590.487.322,92

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

(R\$)						
A2011018	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	26/11/2020	141.964,0987857	2,57	840.331.665,15	
A2012023	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11/12/2020	134.032,3143788	2,57	840.331.665,15	
A2012024	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	22/12/2020	120.379,1199656	2,57	840.331.665,15	
A2102025	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI	02/02/2021	607.137,422101	2,31	2.967.792.040,55	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 60.236.660,88

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.418.848,82

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
747.334.192-87	JOELMA VIRGULINO DA SILVA	22/04/2019
641.001.112-15	ANDRÉ RICARDO DE ANDRADE	22/04/2019
628.925.761-72	JOEL JOSÉ CORREA PRIMO	22/04/2019

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
524.257.541-72	ANA CRISTINA GARCIA GONÇALVES	01/07/2019
302.702.352-72	MARIA DE SOUZA DALEASTE	01/04/2019
400.111.432-15	MARLENE ALVES GUSMÃO	01/04/2019
741.565.602-44	CICERA RIBEIRO SOUSA	01/04/2019
293.225.022-15	DULCINA EHLICKER	01/04/2019

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
400.111.432-15	MARLENE ALVES GUSMÃO	01/04/2019
524.257.541-72	ANA CRISTINA GARCIA GONÇALVES	01/07/2019
302.702.352-72	MARIA DE SOUZA DALEASTE	01/04/2019
741.565.602-44	CICERA RIBEIRO SOUSA	01/04/2019
293.225.022-15	DULCINA EHLICKER	01/04/2019